

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund Class I Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

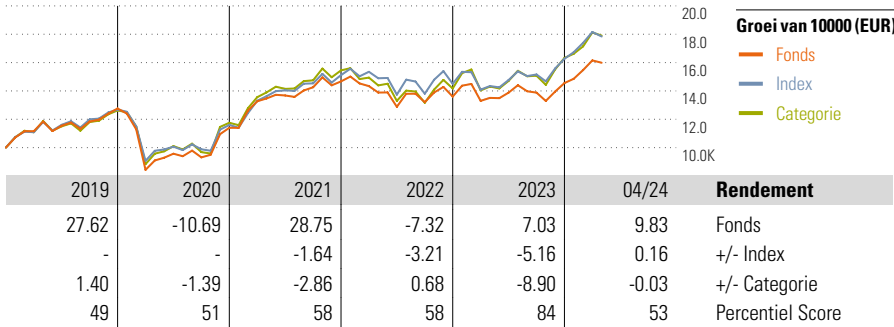
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. In order to achieve its objective the Fund will invest in the securities of financial sector companies and companies related to the financial sector worldwide. These companies primarily include commercial and investment banks, life and non-life insurance and reinsurance companies, asset management and brokerage companies. Other companies related to the financial sector include property and real estate companies, companies which provide support...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.17	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.91	Std Deviatie	13.03
R-kwadraat	96.53	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	0.62	-0.71
6 Maanden	18.67	-0.05	-1.64
1 jaar	19.15	-8.62	-8.29
3 jr geant.	5.96	-3.56	-1.01
5 jr geant.	6.20	-2.40	-1.01

Kwartaalrendementen

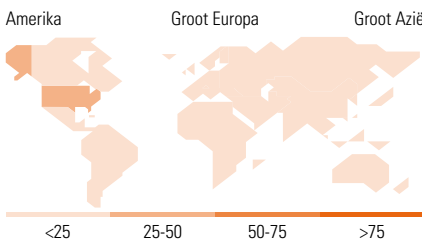
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.97	-	-	-
2023	-2.22	4.36	0.01	4.88
2022	-2.27	-10.21	2.58	2.96
2021	16.43	3.08	4.24	2.91
2020	-33.94	13.52	-2.70	22.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.54	0.00	97.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.46	0.00	2.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.01
Groot	38.33
Midden	21.58
Klein	5.03
Micro	1.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51656



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	6.44
Mastercard Inc Class A	Bank	5.58
Citigroup Inc	Bank	3.09
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	2.99
Visa Inc Class A	Bank	2.90
Chubb Ltd	Verzekering	2.86
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	2.82
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2.40
Barclays PLC	Bank	2.36
American Express Co	Bank	2.31
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	97.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.54
Financiële dienstverlening	96.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	2.18
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	2.18
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.26
Verenigde Staten	48.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	6.35
Groot Europa	25.39
Verenigd Koninkrijk	12.85
West Europa – Euro	8.53
West Europa – Niet Euro	4.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.35
Japan	4.89
Australazië	1.98
Azië - Ontwikkeld	3.18
Azië - Emerging	9.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Yakas	ISIN	IE00BCRYMH92		
Aanvangsdatum	3 mei 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 18.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.25				